20.05.2015

ЗАО "Озёры" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "15" мая 2015 года. Московская область, Озерский район, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озеры" (сельский дом культуры "Озёры")
2.4. Кворум общего собрания - обществом выпущено и размещено 122 186 обыкновенных акций, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 17.04.2015, одно юридическое лиц (счетов: 1), 873 физических лиц (счетов: 873), счетов общей собственности: 11. Итого по списку счетов: 885 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 121 628 голосов. На казначейском счете Общества 558 акций, которые в соответствии с Федерального закона "Об акционерных обществах" участие в общем собрании не принимают.
К началу собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 104 167 голосующими акциями, что составляет 85.6439% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет по результатам 2014 финансового года, годовую бухгалтерскую

отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами - 104 167.
При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число104 167000

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет по результатам 2014 финансового года, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества.

2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года 9 204 960 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов 4 600 303 рубля;
- на производственно-экономическое развитие Общества, в том числе на выплаты поощрительного и премиального характера, на оказание благотворительной и материальной помощи, прочую текущую деятельность 4 604 657 рублей.
Выплатить дивиденды деньгами в следующем размере: 37 рублей 65 копеек на одну акцию обыкновенную.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами - 104 167.
При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.000
число104 167000

Решение принято.

Принятое решение:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в размере 9 204 960 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов 4 600 303 рубля;
- на производственно-экономическое развитие Общества, в том числе на выплаты поощрительного и премиального характера, на оказание благотворительной и материальной помощи, прочую текущую деятельность 4 604 657 рублей.
Выплатить дивиденды деньгами в следующем размере: 37 рублей 65 копеек на одну акцию обыкновенную.

2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович;
Демьянова Ирина Владимировна;
Злотников Михаил Иванович;
Киселёв Глеб Еллиевич;
Лупехин Сергей Николаевич;
Прямов Сергей Борисович;
Югрин Владимир Александрович.

В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 729 169.
При подведении итогов по вопросу N 3 голоса распределились следующим образом:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1.Прямов Сергей Борисович 104 287
2.Борисов Сергей Михайлович 104 147
3. Демьянова Ирина Владимировна 104 147
4.Злотников Михаил Иванович 104 147
5.Киселёв Глеб Еллиевич 104 147
6.Лупехин Сергей Николаевич104 147
7.Югрин Владимир Александрович104 147
Итого голосов, отданных "За"729 169
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0

Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович;
Демьянова Ирина Владимировна;
Злотников Михаил Иванович;
Киселёв Глеб Еллиевич;
Лупехин Сергей Николаевич;
Прямов Сергей Борисович;
Югрин Владимир Александрович.

2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна;
Чикина Марина Георгиевна;
Чулкова Наталия Николаевна.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами - 104 167.
При подведении итогов по вопросу N 4 голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Самосудова Галина Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число104 167000
Кандидат: Чикина Марина Георгиевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число104 167000

Кандидат: Чулкова Наталия Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число104 167000
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна;
Чикина Марина Георгиевна;
Чулкова Наталия Николаевна.

2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 104 167.
При подведении итогов по вопросу N 5 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число104 167000
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью

"Аудит-Профит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания "18" мая 2015 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Озёры"
_____ Прямов С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.